

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเกาะสีชัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยงต่อการรับสินบนซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างเป็นระบบโดยระบุความเสี่ยงต่อการรับสินบนว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการรับสินบนจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงต่อการรับสินบน กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนอย่างเหมาะสมการนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการรับสินบนหรือในกรณีพบการรับสินบนที่ไม่คาดคิดโอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของส่วนราชการเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพตมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรเกาะสีชัง จึงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ การดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุมและตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงาน ไม่ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบ ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : <u>เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม</u> ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มี ความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความ เสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับ ความรุนแรงของความ เสี่ยง การทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อ การรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
๕	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไป)
๔	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ ๑๐)
๓	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๕)
๒	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ ๓)
๑	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
๕	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
๔	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
๓	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
๒	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
๑	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ ๓ ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	๑	๒	๓	๔	๕
๕	ปานกลาง (๕×๑=๕)	สูง (๕×๒=๑๐)	สูงมาก (๕×๓=๑๕)	สูงมาก (๕×๔=๒๐)	สูงมาก (๕×๕=๒๕)
๔	ปานกลาง (๔×๑=๔)	ปานกลาง (๔×๒=๘)	สูง (๔×๓=๑๒)	สูงมาก (๔×๔=๑๖)	สูงมาก (๔×๕=๒๐)
๓	ต่ำ (๓×๑=๓)	ปานกลาง (๓×๒=๖)	ปานกลาง (๓×๓=๙)	สูง (๓×๔=๑๒)	สูงมาก (๓×๕=๑๕)
๒	ต่ำ (๒×๑=๒)	ต่ำ (๒×๒=๔)	ปานกลาง (๒×๓=๖)	ปานกลาง (๒×๔=๘)	สูง (๒×๕=๑๐)
๑	ต่ำ (๑×๑=๑)	ต่ำ (๑×๒=๒)	ปานกลาง (๑×๓=๓)	สูง (๑×๔=๔)	ปานกลาง (๑×๕=๕)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า ๕ คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (๕ – ๙ คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (๑๐ – ๑๔ คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (๑๕ คะแนนขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเกาะสีชัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับ ความเสี่ยง
งานอำนวยการ						
๑.	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลก รับสินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒.	จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการที่เสนอสินบนให้	๓	๔	๑๒	สูง
๓.	บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน	รายงานตรวจงานเท็จเพื่อแลกรับสินบนจากผู้ประกอบการ	๔	๔	๑๖	สูงมาก
งานป้องกันและปราบปราม						
๑.	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
		การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนัน,ยาเสพติด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้โทษน้อยลง	๕	๕	๒๕	สูงมาก
งานจราจร						
๑.	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒.	การออกใบสั่ง	มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
งานสืบสวน						
๑.	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตาม หมายจับ	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๒.	ลงบันทึกการจับกุม	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการ ไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓.	นำส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดีหรือทำให้รับ โทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานสอบสวน						
๑.	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร	มีการเรียกรับสินบนเพื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	๕	๕	๒๕	สูงมาก
๒.	ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่่อำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการ	๕	๕	๒๕	สูงมาก

ส่วนที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเกาะสีชัง

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเกาะสีชัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานอำนวยการ							
๑.	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	สูงมาก (๑๖)	๑.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรรมการตรวจรับงาน ๒.ให้มีคณะกรรมการตรวจรับงานไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับงานปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังตรงไปตรงมา และตรวจรับด้วยตนเอง	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบนพื้นที่สาธารณะ ๓.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสด	ทุกเดือน	สว.อก.สภ.เกาะสีชัง
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงาน -มีการกำหนดคุณลักษณะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการแลกรับสินบน	สูง (๑๒)			ทุกเดือน	สว.อก.สภ.เกาะสีชัง
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน -ตรวจรายงานเท็จเอื้อผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบนผู้ประกอบการ	สูงมาก (๑๖)		๔.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่ ๕.ผู้บังคับบัญชาหมั่นสอดส่องตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและสอบถามปัญหาของผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	สว.อก.สภ.เกาะสีชัง

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันและปราบปราม							
๑.	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ ดูแลความปลอดภัยหรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๕)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดกำชับให้ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับ สินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.กำกับติดตามการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิด ๓.กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่ และประเมินผลการ ปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ๔.นำเทคโนโลยีมาใช้ในการ ป้องกันการทุจริต ๕.ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง๑๒๑๒/ ๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ สอดส่อง ดูแล การปฏิบัติผู้ใต้บังคับบัญชา ในปกครองอย่างใกล้ชิด ๖.มีช่องทางและระบบการจัดการ เรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบ เห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ ๒.วางแนวทางปฏิบัติและ ประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนรับทราบ ๓. จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับ ป้องกันการทุจริต เช่น กล้อง ประจำตัวเจ้าหน้าที่ และ แอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่ง ของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติ ภารกิจ	ทุกวัน	- รอง ผกก.ป.สภ. เกาะสีชัง - สวป.สภ.เกาะสีชัง
		การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่นการพนัน,ยาเสพติด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้โทษ น้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด	สูงมาก (๒๕)				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานจราจร							
๑.	การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร	การตรวจพบการกระทำความผิด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม	สูงมาก (๒๐)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำ ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๓.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.ฯ	ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี ๒.สอดส่องผู้ได้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่าง ๆ ๓.แจ้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.ฯ ติดตั้งไว้บริเวณห้อง บริการประชาชน (Service)One Stop	ทุกวัน	- รอง ผกก.ป.สภ. เกาะสีชัง - สวป.สภ.เกาะสีชัง
		การออกใบสั่ง -เรียกรับเงินกับการไม่ออกใบสั่ง	สูงมาก (๒๐)				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสืบสวน							
๑.	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย	การจับกุมความผิดซึ่งหน้าตามหมายจับ -มีการเรียกรับสินบนกับการไม่ถูกจับกุมหรือจับแล้วแต่ไม่ได้รับโทษสูงขึ้น	สูงมาก (๒๐)	๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤดีและวินัยข้าราชการตำรวจ ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้างานสืบสวนควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๓. หัวหน้าสถานี ชักถามขยายผลด้วยตนเอง ๔.มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.ฯ	๑.งานอำนวยความสะดวก คำสั่ง ตามคำสั่ง ตร.๑๒๑๒ มอบหมายการกำกับดูแลข้าราชการตำรวจ ภาพรวม สภ. ๒.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับตรวจสอบทุกครั้ง ๓.ผกก.ฯ ชักถามขยายผลการจับกุมเพื่อทราบรายละเอียดแห่งการจับ ๔.แจ้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อ ผกก.ฯ	ทุกวัน	- รอง ผกก.สส.สภ. เกาะสีชัง - สว.สส.สภ.เกาะสีชัง
		การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)				
		การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกสินบนเพื่อจะช่วยเหลือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนเพื่อหาช่องทางช่วยเหลือคดี	สูงมาก (๒๐)				

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
งานสอบสวน							
๑.	การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร -มีการเรียกรับสินบน บิดเบือน ข้อเท็จจริง ช่วยเหลือผู้ต้องหา	สูงมาก (๒๕)	1.ชี้แจงนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.หัวหน้าสถานี กำชับ ให้ พงส.ทำบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคำร้องทุกข์ หรือ คำกล่าวโทษลงในสารบบการดำเนินคดีและลงประจำวันเกี่ยวกับคดี และให้ทำการสอบสวนโดยไม่ชักช้า 3.หัวหน้าสถานี กำชับ ให้ พงส.กำชับให้ ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๘ รวมทั้งระเบียบและคำ สั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องข้อข้องการสอบสวน ให้บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติการรวบรวมพยานหลักฐานให้ ระบุการได้มาของพยาน หลักฐาน และ การดำเนินการเกี่ยวกับพยานหลักฐาน นั้น ๆ 4.กำชับให้แจ้งผลความหน้าการสอบสวนให้ผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษทราบ ตามกำหนดระยะเวลา 5.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑.หัวหน้างานสอบสวนตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินคดีตามระยะเวลาที่กำหนด ๒.พงส.เจ้าของสำนวนการสอบสวน เสนอสำนวนการสอบสวนให้ผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินคดีตามระยะเวลาที่กำหนด ๓.หัวหน้าสถานี ตรวจสอบหลักฐานการแจ้งผลความหน้าการดำเนินให้กับผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ทุกคดี/สำนวน ทุก ระยะ ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน ๔.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน การทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	ตลอดปีงบประมาณ	รอง ผกก.(สอบสวน) หัวหน้างานสอบสวน
		การยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว -มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกให้มีการเรียกรับในการบริการ	สูงมาก (๒๕)				

พันตำรวจเอก



(ภาควิชา นิติเวช)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเกาะสีชัง